

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wolanów ul.Radomska 20 26-625 WOLANÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224060</b>		jednostki samorządu terytorialnego						wersja robocza			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku WOLANÓW		14	25	12	2						
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku									

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 928 310,36	12 928 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 498 442,02	7 498 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 429 868,34	5 429 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 754 285,80	1 754 285,80	9 042,27	9 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 769,41	1 675 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 989,53	68 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	68 984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 685 296,27	1 685 296,27	9 042,27	9 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 764,43	1 606 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 424 084,79	3 424 084,79	42 065,12	20 479,42	0,00	21 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 804,62	2 004 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 336,59	70 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 310 683,08	3 310 683,08	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 554,62	1 933 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 065,12	43 065,12	41 815,12	20 229,42	0,00	21 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

wersja robocza

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

wersja robocza

